

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
召开地点：公司会议室
- 会议表决方式  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长傅华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,315,806 股，占公司有表决权股份总数的 70.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,296,789 股，占公司有表决权股份总数的 34.76%。

## （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，故 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司董事的履职情况，对公司董事 2025 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事薪酬（津贴）分配预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，本年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），实际购买理财的产品类别和期限等条款，以届时签订的银行理财协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损

超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,315,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	63,315,806	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、曹园

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

一、经与会董事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

二、《安徽天禾律师事务所律师事务所关于安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日